



博学·史学系列

A History
of
Western
Historiography

张广智 主著



西方史学史

(第四版)

复旦大学出版社

A History
of
Western
Historiography

张广智 主著

西方史学史

(第四版)

復旦大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方史学史/张广智主著. —4 版. —上海: 复旦大学出版社, 2018. 6
ISBN 978-7-309-13571-8

I. 西… II. 张… III. 史学史-西方国家 IV. K091

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 041976 号

西方史学史(第四版)

张广智 主著

责任编辑/史立丽

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编: 200433

网址: fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售: 86-21-65642857 团体订购: 86-21-65118853

外埠邮购: 86-21-65109143 出版部电话: 86-21-65642845

江苏省句容市排印厂

开本 787×960 1/16 印张 29 字数 525 千

2018 年 6 月第 4 版第 1 次印刷

印数 118 901—124 900

ISBN 978-7-309-13571-8/K·644

定价: 45.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社有限公司出版部调换。
版权所有 侵权必究

前 言

呈现在读者面前的这本《西方史学史》，缘起于1996年国家教委实施的“高等教育面向21世纪教学内容和课程体系改革计划”。其后，由我开设的《西方史学史》课程也被列入复旦大学“本科面向21世纪教学内容和课程体系改革研究计划”。因此，编纂一本《西方史学史》便成了实施上述两项计划的“主干工程”。经努力，此项“工程”终于如期完成，作为国家教委的“面向21世纪课程教材”，《西方史学史》的初版于2000年问世。新书甫出，即获得了广大读者的喜爱，不久便重印，以后又逐年不断加印。不久，本书荣获全国普通高等学校优秀教材一等奖，并被教育部历史学科教学指导委员会定为“推荐教材”。

之后，本书又有幸被教育部列入“普通高等教育‘十五’国家级规划教材”，于2004年出了第二版，销量继续走俏，继续得到读者的厚爱。为了回报广大读者，我们对第二版作了许多修订工作，扩充了内容，新增若干章节，同时配了近百幅插图，以增添视觉印象，让大家更喜欢阅读。据不完全统计，两版合计共印了十五六次，其发行量已大体覆盖需用此类教材的全国各高等院校。

这令我感到十分惊喜，当然也让我感到欣慰。

与此同时，学术界对此书也迅速做出了回应。是书出版的同年，《世界历史》《史学理论研究》等国内权威刊物上便发表了两篇长篇书评：张耕华教授撰《一部“经院式”的西方史学史——读张广智〈西方史学史〉有感》^①，评价本书是“迄今为止国内最为完备的一本西方史学史教材”，是把“教材的写作与学术研究进行完美结合的著作”；徐善伟教授撰《努力建立西方史学史研究的中国学派——评

^① 载《史学理论研究》2000年第3期。

张广智等著《西方史学史》》^①，同样认为本书既是一部“优秀的教材”，也是一部“不可多得的学术著作”。

总之，教育领导部门如此重视与支持本书，学界同仁如此赞扬与推崇本书，尤其是广大读者如此厚待与关注本书，这成了一种无形的力量，有力地鞭策与鼓舞着我们努力奋进，永不止步，不断修订这本西方史学史教材。

2006年，本书再度入选教育部“普通高等教育‘十一五’国家级规划教材”，这已经是第三次入选国家级规划教材了。我们经过一段时间的努力，推出了第三版，这一版继续得到读者的厚爱。转眼，将近十年过去了，西方史学史的研究又有了新的进展，我们深感有作进一步修订的必要性，因此，如何把新版修订好，便成了一直萦绕于我心头的一件大事。我以为，新版应当继承前三版的优点，同时克服其缺陷。这之前所发行的三个版本深受读者欢迎，自然有它的道理：本书初写时所拟定的宗旨，即“编写出一部具有先进性、适应性和有特色的西方史学史教材”，满足了读者的学习需要和心理诉求。这是因为，唯其“先进性”，才能引领潮流，指明方向，尤其为向往时尚、前卫的年轻读者们广泛接受；唯其“适应性”，才能找准主体，兼及其他，使之满足方方面面的需求；唯其“有特色”，才能区别良莠，分出优劣，从而在“群雄纷争”中胜出。

因而，不断地创新，应确定为本书修订工作永远的追求。为此，它既要继续贯彻上述之宗旨，又要不断地创新，才能达到“先进性、适应性和有特色”的目的。

也因此，新版的修订工作特别留意以下一些方面：

尽量把国内外学术界相关的学术成果，吸纳到本书中，并及时将这些成果介绍给读者，尤其体现在重写、扩写和改写的部分。读者从本书中可了解当今国内外顶级学者的著作和观点，从而获知相关方面的最新研究资讯与学术动态。

尽量把西方史学研究者的新成就与新思考介绍给读者，抛弃陈说，阐发新论。比如，关于古希腊史学、中世纪史学、文艺复兴史学、兰克史学、后现代主义史学、新文化史等相关章节，都是几位执笔者近年来潜心研究的成果，他们都有专著、专文发表过，在本书中“集体亮相”，易于广大读者“集中观看”。

尽量开掘与深化西方史学史的学科内涵，以逐渐构建西方史学史教材的新体系。与前几版相比，本书扩充了马克思主义史学的内容，加大了西方马克思主义史学的篇幅，新添了中外史学交流的篇章，等等，我们的这些尝试或可有益于西方史学史学科内涵的深化。

^① 载《世界历史》2000年第5期。

凡此种种,不一而足。总之,在本版中,我们尽己所能,在立论、内容、结构、文字等方面修订增补,力求精益求精,使它不仅成为一本读者喜爱的西方史学史教材,也力求为有志于西方史学史研究的学者提供门径。

在此,有一点需要点明,本书除主笔之外,还有六位作者:吴晓群、陈新、李勇、周兵、易兰、肖超。他们都是我的学生,如今都已是各高校本学科的领军人物,我常常这样说,我的事业在于我的学生,个人的能力与精力都十分有限,因此我的许多事情都还得靠弟子们的支撑。对此,我是心存感激的。如这次修订本书,有的忙于行政事务而“日理万机”,有的于书桌旁一面写作而一旁婴儿正嗷嗷待哺。一言以蔽之,他们无怨无悔,夜以继日,全力以赴,精诚合作,终于助我完成了新版的修订工作。

这使我自然回想起,耿淡如师当年为编纂西方史学史、为中国的西方史学史的学科建设奠基时的艰辛,每每想到这里,都不由使我感慨万千。现在,我们的条件较之往昔不知好过多少倍,这也促使我的学生们得到了迅速的成长。本书只是显露了少数几位弟子的成果,其实,平心而论,我所带教的三十位左右的博士研究生,多已成才,且都各有所长,在西方史学史等领域内辛勤耕耘,成绩不凡。在我看来,是改革开放的时代造就了他们,是复旦这座百年名校的沃土培育了他们,更是具有深厚的史学史研究传统的复旦历史学系培养了他们。当然,最重要的还是取决于他们自身的努力。

在这里,我必须强调指出的是,我和我的学生们的成就,都离不开耿师的“精神指引”。我曾经在接受学生的一次访谈中说到,我把耿师对学问的执着与敬畏、睿智与识见,视作一座为我们指明了前进方向的“灯塔”。至于我个人,作为这些后辈的老师,只是为他们的成长尽了绵薄之力。我所做的工作,好比是排球比赛中的“二传手”,经我之手,他们个个与耿师的学术文脉相衔接了。于是,在不少场合,常有学界同仁把我和我的弟子们的西方史学史研究称之为“复旦学派”(或径直唤作“耿淡如学派”),这一说法能否成立,还得由时间来检验、让历史来判断,我和我的学生们,只不过在中国的西方史学理论和史学史这个领域做了一些力所能及的工作,而从不敢以什么学派自诩。不过,在新版即将出版的时候,我最想说的一句话是:我没有让我的老师失望,我的学生们也没有让我失望。

常言道,“十年磨一剑”。这部教材从问世至今已近二十年了。如今看来,它仍有不少缺陷,还需要继续修订,才能打造成一把“好剑”。我深知,一部好的教材只有不断修订,才能继续得到读者的喜爱。在这里,国外的一些经验值得我们

学习与借鉴,比如1950年初版的美国历史学家帕尔默等著的《现代世界史》^①,迄今已近七十年了,其间不断修订,现已出至第十版,被学界称为登上世界现代史学术殿堂的“标准教科书”(何兆武先生序语)。这就是说,该书平均每六年就推出一个新版本,并持之以恒地一直在修订着。他们积数十年之力,终于磨出一把“好剑”,这确实令我们感动,也是我们学习与借鉴的榜样。

总之,“标准的教科书”离我们很远,但又很近。倘若懈怠,满足已有的成绩,它当然会远离我们而去;倘若我们辛勤劳作、努力耕耘,一切从零开始,它也许会逐渐接近我们。“标准的教科书”,永远的新追求,这是我们今后孜孜以求的努力目标,也是我们永不迷失的前进方向。

^① R.R.帕尔默等:《现代世界史》,何兆武等译,世界图书出版公司2008年版。

目 录

CONTENTS

前言 / 1

导论 / 1

- 一、承上启下,指点门径 / 1
- 二、发展阶段与重大转折 / 3
- 三、西方史学史之史 / 6
- 四、近百年中国的西方史学史研究 / 10
- 五、如何研究西方史学史 / 12

第一章 古典史学(I) / 15

- 一、城邦社会与城邦文明 / 16
- 二、“童年时代” / 18
 1. 遗产的传承 / 18
 2. 神话与史诗 / 20
 3. 史学的故乡 / 23

三、西方史学的创立 / 24

1. 希罗多德的生平 / 25
2. 希罗多德的《历史》 / 27
3. 希罗多德的叙事方式 / 31
4. 西方“史学之父” / 35

四、西方传统史学范型的确立 / 38

1. 修昔底德与《伯罗奔尼撒战争史》 / 38
2. 西方政治军事史传统的开创者 / 43
3. 史学的求真与致用 / 46
4. 两种不同的史学范型 / 49

五、公元前4世纪至前3世纪的史学 / 51

1. 色诺芬 / 51
2. 修辞学派与其他史家 / 56

第二章 古典史学(Ⅱ) / 60

一、从城邦到帝国 / 61

二、从模仿到奠立 / 63

1. 广采博收的罗马文化 / 63
2. 史学之滥觞 / 64
3. 拉丁史学的发展 / 66

三、史坛双擘 / 70

1. 李维的史学思想 / 70
2. 塔西佗的史学思想 / 73

四、光辉的延伸 / 77

1. 波里比阿 / 77
2. 史家群体 / 79

五、西方古典史学的传统 / 84

1. 求真探索精神 / 84
2. 人文主义观念 / 85
3. 宽宏的历史眼光 / 85
4. 注重历史对现实的借鉴作用 / 86
5. 重视史著的表述与史家的修养 / 86

六、西方史学传统的多重意义 / 87

第三章 中世纪史学 / 90

一、黑暗时代? / 91

二、早期基督教史学 / 92

1. 基督教史学的兴起 / 92
2. 早期基督教史学的最初探索 / 94
3. 基督教教会史学范型的确立 / 96

4. 基督教史学的趋于成熟 / 98

三、蛮族兴起与统治期间的史学 / 100

1. 蛮族初兴时期的历史撰述 / 100

2. 蛮族统治期间的重要史家 / 101

四、加洛林文艺复兴时期史学及随后的民族化趋势 / 106

1. 加洛林文艺复兴时期的历史学 / 106

2. 史学的民族化趋势 / 108

五、中世纪盛期的史学 / 113

1. 对十字军的历史撰述 / 113

2. 对城市的历史撰述 / 115

3. 鄂图与马修 / 116

4. 编年史范式的演变 / 117

六、中世纪史学的转折 / 119

1. 英法百年战争时期的历史撰写 / 119

2. 走向文艺复兴 / 122

七、拜占庭史学 / 122

1. 一座“黄金桥梁” / 122

2. 一位卓越史家 / 123

3. 一门国际显学 / 125

第四章 近代史学(I) / 126

一、近代文明的曙光 / 127

1. 社会新发展和公民人文主义 / 127

2. 社会及学术活动的两重属性 / 128

3. “古今之争”和“历史皮浪主义” / 129

二、意大利史学 / 131

1. 古文献、器物的搜集整理与文献学 / 131

2. 人物传记写作的风行 / 134

3. 佛罗伦萨历史学派 / 139

三、法国史学 / 143

1. 历史写作形式与内容的扩展 / 143

2. 民族史写作的勃兴 / 144
3. 对历史认识的理论反思 / 145

四、德国史学 / 147

1. 转瞬即逝的人文主义史学 / 148
2. 路德派的历史编纂 / 149
3. 天主教派的历史编纂 / 149

五、英国史学 / 150

1. 走出编年史的传统 / 150
2. 莫尔 / 151
3. 培根 / 152

六、尼德兰等国史学 / 154

1. 尼德兰民族和宗教史学 / 154
2. 伊拉斯谟的《新约》研究 / 154
3. 西班牙与葡萄牙史学 / 156

七、博学派史学 / 157

1. 博学派的缘起与特征 / 157
2. 玻兰达斯派的贡献 / 158
3. 圣摩尔派的成就 / 159

第五章 近代史学(Ⅱ) / 161

一、科学进步与社会嬗变 / 162

二、思想文化领域的变革 / 163

1. 启蒙运动 / 163
2. 理性主义史学 / 165

三、法国史学 / 166

1. 孟德斯鸠 / 166
2. 伏尔泰 / 168
3. 狄德罗与“百科全书派” / 173

四、英国史学 / 175

1. 休谟 / 175
2. 罗伯逊 / 177
3. 吉本 / 178

五、德国史学 / 181

1. 莫泽尔 / 181
2. 哥丁根学派 / 183

六、历史哲学的发展 / 185

1. 维柯 / 185
2. 孔多塞 / 188
3. 康德 / 190
4. 赫尔德 / 192

第六章 近代史学(Ⅲ) / 194

一、“历史学的世纪” / 195

二、德国史学 / 196

1. 民族复兴与史学进步 / 196
2. 学术繁荣与历史法学派 / 201
3. 史学科学化与专业化 / 203
4. 历史哲学的科学探索 / 207
5. 历史求真与史学致用 / 209

三、法国史学 / 215

1. 法国大革命与历史研究 / 215
2. 阶级斗争与政治史研究 / 218
3. 历史教育与历史学杂志 / 221
4. 《历史研究导论》 / 223

四、英国史学 / 224

1. 辉格派与托利派史家 / 224
2. 文学家中的历史学家 / 228
3. 牛津学派与剑桥学派 / 231
4. 格罗特与希腊史研究 / 235

五、美国史学 / 236

1. 源不远,流不长 / 236
2. 边疆学派的兴起 / 240

第七章 近代史学(Ⅳ) / 243

一、浪漫主义史学 / 244

1. 浪漫主义思潮的特征 / 244
2. 浪漫主义史学的内涵 / 248
3. 浪漫主义史家及其影响 / 250

二、客观主义史学 / 256

1. 兰克与客观主义史学 / 256
2. 客观主义史学的发展 / 261
3. 客观主义史学的影响 / 265

三、实证主义史学 / 267

1. 实证主义思潮 / 267
2. 实证主义史家 / 270
3. 实证主义史学的特征 / 276

四、历史主义史学 / 278

1. 历史主义的起源 / 278
2. 德国历史主义史学 / 281
3. 历史主义史学的发展 / 287

五、西方学者对古代东方文明的研究 / 290

1. 埃及学与亚述学 / 290
2. 宗教与宗教学 / 293
3. 汉学 / 294

六、马克思主义史学 / 296

1. 开辟史学新时代 / 296
2. 晨光熹微的岁月 / 302
3. 从对抗到对话 / 304

第八章 现代史学(Ⅰ) / 308

一、大变革的时代 / 309

二、从传统史学走向新史学 / 310

1. 世纪初的争论 / 310
2. “特洛伊木马” / 312
3. 大洋彼岸的震荡 / 313

三、美国史学 / 315

1. 史学新潮流 / 315
2. 实用、多元与国际化 / 318

四、法国史学 / 321

1. 年鉴学派的崛起 / 321
2. 在主流之外 / 323

五、英国史学 / 325

1. 学派纷争 / 325
2. 汤因比的文化形态学说 / 327

六、德国史学 / 332

1. 传统的坚韧与延续 / 332
2. 斯宾格勒与文化形态学派 / 334
3. 历史主义传统的终结 / 336

七、意大利等国史学 / 337

1. 意大利史学 / 338
2. 比利时史学 / 339
3. 荷兰史学 / 340

第九章 现代史学(Ⅱ) / 343

一、战后西方史学的重新定向 / 344

1. 路标转换 / 344
2. 新史学范型 / 345

二、年鉴学派的演进 / 349

1. 法国史学的主流 / 349
2. 布罗代尔时代 / 350
3. 转型时期 / 353

4. 走向世界 / 355

三、西方马克思主义史学的崛起 / 356

1. 时代与史学的双重变奏 / 356

2. 英法称雄 / 357

3. “西马亦马” / 362

四、社会科学新史学派 / 364

1. 史学的社会科学化 / 364

2. 新经济史学 / 366

3. 新政治史学 / 368

4. 新社会史学 / 369

五、历史学的新领域和新方法 / 371

1. 比较史学 / 371

2. 计量史学 / 373

3. 心理史学 / 374

4. 口述史学 / 376

5. 影视史学 / 376

6. “新克丽奥”的“边界”及其问题 / 377

六、世界史重构的新潮流 / 379

1. “全球历史观” / 379

2. 《当代史导论》 / 381

3. 世界史体系的创新 / 383

七、历史哲学发展的新走向 / 385

1. 从思辨走向批判 / 385

2. 分析的历史哲学 / 386

3. 存在主义历史哲学 / 388

4. 结构主义历史哲学 / 390

5. 叙述主义历史哲学 / 391

第十章 现代史学(Ⅲ) / 395

一、新史学的新变化 / 396

1. 叙事史的复兴 / 396

2. 新的盟友 / 398

二、20 世纪 70 年代以来的新变化 / 401

1. 微观史学 / 401

2. 新文化史 / 406

三、后现代主义与西方史学 / 410

1. 后现代主义的兴起 / 410

2. 后现代主义挑战传统的“历史真实”概念 / 411

3. 后现代主义在西方史学研究中的具体表现 / 413

4. 后现代主义的问题与积极意义 / 415

四、20 世纪的中外史学交流 / 417

1. 久远的传统 / 417

2. 历史的轨迹 / 420

3. “往来不穷谓之通” / 425

结语 / 428

推荐阅读书目 / 432

后记 / 442

第二版后记 / 444

第三版后记 / 445

第四版后记 / 446

导 论

一、承上启下,指点门径

史学史是历史学科发生与发展的历史,即所谓“历史的历史”。史学史以历史学自身作为研究对象,其主要任务是探究历史学科的发生与发展史,揭示它的演变规律,预测它未来的发展方向。

据此,西方史学史以总结与评价西方史学的发展进程为宗旨,研究西方史学发生与发展的历史,研究人们(主要是历代史学家)对历史发展的客观进程所作出的种种思考,从而在西方历史学发展的长河中,疏凿源流,抉隐钩沉,辩证因果,探求原委,以寻取西方史学自身发展的规律。

一般说来,史学史研究的主要对象包括史学思想、历史编纂学、史料学、史学方法论等,西方史学史亦不例外。但在这几者之中,应当突出史学思想的主导地位。就我们看来,史学思想应当论及历史学家对历史发展客观进程的认识,它大体表现为历史观;还应当论及历史学家对历史学这门学科自身的认识,它大体表现为史学观。简言之,历史学家对历史和历史学的认识与解释,应当成为史学史研究的主要内容。

从西方史学发展的大势来看,一般说来,在 20 世纪以前,西方史家多致力于研讨历史发展的进程问题,因而如历史倒退论、历史循环论、历史进化论等都一一面世。众多历史学家(包括历史哲学家)的论见,各自从一个方面触及历史科学的某些根本问题,其中不乏闪光的睿智和启人心扉的历史认识,为人类思想宝库留下了许多有益的资料。20 世纪以来,在风气大变的西方史学的发展中,注重探讨历史学自身的问题已成为一个十分突出的倾向,于是史学流派与史学思潮等纷起,诸说并存,互争雄长,看来是与这种重视对历史学自身进行反思的观念有关的。这一史学情景,大别于 20 世纪以前的西方传统史学。

我们讲授西方史学史,就应当突出上述这些内容。当然,西方史学史不等同于史学思想史(或历史哲学史)。在这里,值得留意的一点是,不能把西方史学史